



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa Contábil

Período de Julho

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
24.1.04.122.3001.2309.449052.04.0000000 - Compra e instalação dos equipamentos de informática/rede	72.000,00	72.000,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.975,00	1.025,00
24.1.04.122.3001.2316.339039.01.0000000 - Adiantamento	40.000,00	40.000,00	0,00	5.965,04	0,00	5.965,04	0,00	5.965,04	0,00	34.034,96	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319011.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	1.765.853,22	1.465.853,22	0,00	972.295,78	0,00	972.295,78	0,00	972.295,78	0,00	493.557,44	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319011.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319013.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	604.000,00	604.000,00	0,00	250.965,24	0,00	250.965,24	0,00	250.965,24	0,00	353.034,76	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319013.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319091.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	50.000,00	350.000,00	0,00	143.682,61	0,00	143.682,61	0,00	143.682,61	0,00	206.317,39	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339030.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	40.000,00	120.000,00	0,00	86.870,50	0,00	19.473,24	0,00	19.473,24	0,00	33.129,50	67.397,26
24.1.04.122.3001.2317.339033.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339034.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339035.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	35.000,00	35.000,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	19.450,00
24.1.04.122.3001.2317.339036.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	66.000,00	66.000,00	0,00	58.285,50	0,00	17.821,88	0,00	17.821,88	0,00	7.714,50	40.463,62
24.1.04.122.3001.2317.339039.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	500.000,00	473.000,00	0,00	284.799,39	0,00	141.072,61	0,00	141.072,61	0,00	188.200,61	143.726,78
24.1.04.122.3001.2317.339039.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339046.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339047.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	15.000,00	15.000,00	0,00	1.833,71	0,00	1.833,71	0,00	1.833,71	0,00	13.166,29	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339093.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2318.339039.01.0000000 - Contratação com Instituição de ensino	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24.1.16.482.3005.2322.339030.05.0000000 - Projeto de Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde e Eduardo Abdelnur	203.939,37	203.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.939,37	0,00
24.1.16.482.3005.2322.339036.05.0000000 - Projeto de Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde e Eduardo Abdelnur	97.648,96	97.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648,96	0,00
24.1.16.482.3005.2322.339039.05.0000000 - Projeto de Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde e Eduardo Abdelnur	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
24.1.16.482.3005.2322.449052.05.0000000 - Projeto de Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde e Eduardo Abdelnur	3.119,43	3.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,43	0,00
24.1.16.482.3007.2314.339030.01.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
24.1.16.482.3007.2314.339030.04.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	100.954,94	100.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.954,94	0,00
24.1.16.482.3007.2314.339034.01.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
24.1.16.482.3007.2314.339039.01.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	143.697,70	1.063.697,70	0,00	93.900,00	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	969.797,70	93.887,39
24.1.16.482.3007.2314.339039.04.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
24.1.16.482.3007.2314.449052.01.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	120.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
24.1.16.482.3008.1305.339039.01.0000000 - REPAROS DE U.H. DE INTERSSE SOCIAL PROMOVIDAS PELA PROHAB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa Contábil

Período de Julho

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
24.1.16.482.3008.1307.339039.01.0000000 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
24.1.16.482.3008.1307.449051.01.0000000 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	0,00	236.780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.780,14	0,00
24.1.16.482.3008.1310.339039.01.0000000 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
24.1.16.482.3008.1321.339039.01.0000000 - Implementação de Infraestrutura Urbana nos Loteamentos Sociais	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
24.1.16.482.3008.2315.339039.01.0000000 - Adequação de edificação da sede da PROHAB e regularização de AVCB	15.216,15	30.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.216,15	0,00
24.1.16.482.3008.2321.339039.01.0000000 - Troca de Telhados SCarlos VIII	48.092,93	48.092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.092,93	0,00
24.1.16.482.3009.1316.339039.01.0000000 - Destinação de lotes vagos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24.1.16.482.3009.1317.339039.01.0000000 - Projeto Vila Ferroviária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.16.482.3009.1318.339039.01.0000000 - Regularização, instituição e convenção de condomínios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.16.482.3009.1320.339039.01.0000000 - Regularização de terrenos da Prohab no Cidade Aracy	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
24.1.28.843.3006.0301.329021.01.0000000 - Serviço Da Dívida Pública	125.000,00	125.000,00	0,00	48.456,46	0,00	48.456,46	0,00	48.456,46	0,00	76.543,54	0,00
24.1.28.843.3006.0301.469071.01.0000000 - Serviço Da Dívida Pública	650.000,00	650.000,00	0,00	327.719,14	0,00	327.719,14	0,00	327.719,14	0,00	322.280,86	0,00
Total :	5.502.022,70	7.367.802,84	0,00	2.295.248,37	0,00	1.929.298,32	0,00	1.929.298,32	0,00	5.072.554,47	365.950,05
Total Geral :	5.502.022,70	7.367.802,84	0,00	2.295.248,37	0,00	1.929.298,32	0,00	1.929.298,32	0,00	5.072.554,47	365.950,05